

BBVASEGUROS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Junta General Ordinaria de Accionistas

Con arreglo a los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Bilbao, Gran Vía D. Diego López de Haro nº 12 en primera convocatoria, el día 16 de mayo de 2024, a las 10.00 horas y, en segunda convocatoria, en el caso de no alcanzar suficiente quórum, el día 17 de mayo de 2024, y en el mismo domicilio, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2023.
- 2.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2023.
- 3.- Reelección consejeros
- 4.- Ruegos y preguntas.
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad, Gran Vía Diego López de Haro 12 en Bilbao, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la correspondiente Junta, incluyendo el texto íntegro de la propuesta y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello. Asimismo, se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar de los administradores, por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, aquellos accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Podrán asistir a la Junta General de la presente convocatoria los titulares de acciones inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de las mismas.

En Madrid, a 11 de abril de 2024. Victoria Fernández-Calderón Trueba.- Secretario del Consejo de Administración.